

SABADELL GARANTIA FIJA 11, FI

(Anteriormente denominado: SABADELL GARANTIA EXTRA 11, FI)

El valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como pérdidas.

El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestión. Todos estos documentos, con los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras, así como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales dirijase a dichas entidades.

Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto: A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.

DATOS GENERALES DEL FONDO**Fecha de constitución Fondo:** 30/09/2009**Fecha registro en la CNMV:** 06/11/2009**Gestora:** BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal**Grupo Gestora:** BCO. SABADELL**Depositario:** BANCO DE SABADELL, S.A.**Grupo Depositario:** BCO. SABADELL**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.**POLÍTICA DE INVERSIÓN****Perfil de riesgo del fondo y del inversor:** 4, en una escala del 1 al 7.**Categoría:** Fondo de Inversión. GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO.**El objetivo garantizado sólo se obtendrá en el caso de mantener la inversión hasta la fecha de vencimiento de la garantía****Plazo indicativo de la inversión:** Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años y 9 meses, por vencer la garantía el 30/07/2018.**Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:**

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo a vencimiento, el 30/7/18, el 100% del valor liquidativo de la participación el 14/10/13 incrementado en una revalorización fija del +12,57% sobre dicho valor. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 14/10/13 y que se mantengan hasta el 30/7/18 es del +2,50%.

Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública emitida por el Reino de España con vencimiento similar a la garantía. Hasta 14/10/13 y a partir de 31/7/18, ambos incl., se invertirá en liquidez, depósitos y repos de deuda pública con vencimientos inferiores a un mes de calidad crediticia mín media (mín BBB-). Entre esas fechas se invertirá en renta fija pública o privada, incl. cédulas hipotecarias y excl. titulizaciones, con vencimiento similar a la garantía, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, siempre en EUR. Al menos un 80% de la cartera se situará en emisiones de calidad crediticia media o, si fuera inferior, en activos con rating al menos igual al del Reino de España. El resto (hasta 20%) se invertirá en activos sin rating mín. Los ratings se refieren al momento de la compra. En caso de bajadas sobrevenidas se podrá mantener en cartera el 100% de los activos.

Podrá invertir en IIC aptas incl. las del grupo de la Gestora con un máx del 10% del patrimonio.

Las inversiones serán en EUR. El Fondo no cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS).

La exposición máx a riesgo mercado por derivados es el patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. En relación con estas inversiones, el Fondo no cumple con los requisitos generales de diversificación.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, de inversión y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Con el objetivo de poder alcanzar la rentabilidad garantizada, no se valorarán los instrumentos financieros derivados que se utilicen hasta el 14 de octubre de 2013, inclusive., por lo que, cuando estos se valoren, podrán producirse oscilaciones apreciables en el valor liquidativo de la participación, que no afectarán al objetivo de rentabilidad garantizado.

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:

A pesar de la existencia de una garantía, existen cláusulas que condicionan su efectividad que pueden consultarse en el apartado "garantía de rentabilidad" del folleto.

Información complementaria sobre las inversiones:

La TAE final dependerá del valor liquidativo de la fecha de suscripción.

Cualquier reembolso o traspaso de participaciones efectuado antes del 30 de julio de 2018 supondrá que el valor de la inversión inicial no quedará garantizado por la parte reembolsada o traspasada y que se aplicará el valor liquidativo de la fecha de solicitud y, en su caso, la comisión de reembolso.

Los ratings y los límites de la calidad crediticia siempre se refieren al momento de la compra. El seguimiento del nivel de riesgo de crédito acumulado en la cartera se realizará de forma agregada según los criterios de una agencia de rating de reconocido prestigio, actualmente Standard&Poor's. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera.

La cartera de renta fija está previsto que en fecha 15 de octubre de 2013 represente el 96,56% del patrimonio y tendrá inicialmente una duración global de 4,8 años aproximadamente. No obstante, dicha duración se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento de

la garantía. En dicha fecha, la tesorería representará el 3,44% del patrimonio. Las inversiones serán en euros y negociadas en mercados europeos además de otros donde se negocien activos en euros.

Los ingresos esperados de las inversiones de la cartera y de la liquidez acumulados durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2013 y el 30 de julio de 2018, son de un 16,67% sobre el patrimonio del Fondo a fecha 14 de octubre de 2013. Estos ingresos esperados se prevé que permitan asumir en la fecha de vencimiento de la garantía, el 30 de julio de 2018, el valor garantizado por Banco de Sabadell, S.A. fijado en el 112,57% del valor liquidativo de la participación del día 14 de octubre de 2013, así como sufragar las comisiones de gestión y depositaria y todos los demás gastos necesarios para el normal desarrollo de las operaciones del Fondo que, desde el día 14 de octubre de 2013 hasta el 30 de julio de 2018, se estima sean de aproximadamente el 3,66% del patrimonio del Fondo a 14 de octubre de 2013.

El Fondo podrá usar técnicas de gestión eficiente de su cartera, en concreto, adquisición temporal de activos (principalmente, deuda pública española y, en su caso, cualquier activo de renta fija adecuado a la política del Fondo) que habitualmente se contratarán con el depositario, y de manera puntual con otras entidades. Dado que se pretende colateralizar la adquisición temporal de activos por el importe total, el riesgo de contraparte para esta operativa estará mitigado. El plazo máximo de estas operaciones será de hasta 12 meses durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2013 y el 30 de julio de 2018, y tras el 30 de julio de 2018, de hasta 1 mes. En cualquier caso, estas operaciones se ajustarán a los límites de riesgo de contraparte y diversificación establecidos en la normativa. El Fondo podría soportar costes derivados de esta operativa, de acuerdo con las condiciones y comisiones de liquidación que en cada momento tuvieran establecidas con su entidad depositaria, y las condiciones que aplicase una tercera entidad, si esta operación se realizase con una entidad distinta del depositario. El uso de estas técnicas, en todo caso, se llevará a cabo en el mejor interés de la IIC. La operativa con la finalidad de gestionar más eficientemente la cartera es económicamente adecuada para el Fondo, en el sentido de que resulta eficaz en relación a su coste.

El riesgo de contraparte derivado de la operativa con instrumentos derivados OTC o por la utilización de técnicas de gestión eficiente de la cartera podrá mitigarse (total o parcialmente) mediante la aportación de activos por el valor de dicho riesgo, pudiendo materializarse dichas garantías en efectivo o bonos (principalmente deuda emitida/avalada por estados UE u OCDE). Si las garantías aportadas son bonos, para determinar el margen de garantía se atenderá a sus características (plazo de vencimiento y emisor) y si se materializan en efectivo, éste se mantendrá en liquidez.

Las operaciones en instrumentos financieros derivados cumplirán los límites, requisitos y porcentajes establecidos en la normativa legal vigente. El Fondo aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados.

Los depósitos en los que invierta el Fondo serán a la vista o podrán hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año y se efectuarán en entidades de crédito que tengan su sede en un estado de la Unión Europea o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. Los instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado o sistema de negociación que tenga un funcionamiento regular o características similares a los mercados oficiales españoles, serán líquidos y tendrán un valor que pueda determinarse con precisión en todo momento.

Las IIC en las que invierta el Fondo podrán ser armonizadas o no, siempre que estas últimas estén sometidas a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IIC españolas. En cualquier caso, las IIC en las que invertirá el Fondo tendrán un objetivo de inversión congruente con la política de inversiones del Fondo.

A través del informe periódico se dará publicidad de la estructura total de la cartera, así como de las compras y ventas habidas durante el periodo. Asimismo, las magnitudes, finalidades y resultados obtenidos pueden consultarse en los informes periódicos inscritos en el Registro de la CNMV y disponibles en el domicilio de la Sociedad Gestora.

Una vez llegada la fecha de vencimiento de la garantía, se comunicará a los partícipes el resultado de dicha garantía, así como las nuevas condiciones que en su caso se establezcan para el Fondo. Asimismo, a partir de dicha fecha, las inversiones seguirán criterios conservadores y prudentes con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo del Fondo.

El fondo invierte en otras Instituciones de Inversión Colectiva, no obstante no podrá invertir más de un 10% del patrimonio en las mismas. Se permitirán situaciones transitorias de menor riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la vocación inversora.

Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:

Riesgo de crédito: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de crédito relativo al emisor y/o a la emisión. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de renta fija para indicar su riesgo crediticio probable. Por lo general, el precio de un valor de renta fija caerá si se incumple la obligación de pagar el principal o el interés, si las agencias de calificación degradan la calificación crediticia del emisor o la emisión o bien si otras noticias afectan a la percepción del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificación crediticia presentan un reducido riesgo de crédito mientras que los emisores y las emisiones con calificación crediticia media presentan un moderado riesgo de crédito. La no exigencia de calificación crediticia a los emisores de los títulos de renta fija o la selección de emisores o emisiones con baja calificación crediticia determina la asunción de un elevado riesgo de crédito.

En el caso de que la entidad garante sea contraparte de activos en los que invierte el Fondo, esta situación conllevaría un riesgo adicional dado que si no se alcanza el valor liquidativo garantizado por una situación de insolvencia de la entidad garante, tampoco podría hacer frente al pago de la garantía. No obstante, por las operaciones con instrumentos financieros derivados contratadas con Banco de Sabadell o con cualquier entidad de su grupo, se dispondrán de garantías y/o colaterales necesarios para anular dicho riesgo. En cualquier caso, el porcentaje máximo de exposición de riesgo en el garante o en cualquier entidad perteneciente a su grupo económico no superará el 35% del patrimonio.

Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados:

El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.

Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera.

Asimismo, la operativa con instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones.

La composición de la cartera puede consultarse en los informes periódicos.

GARANTIA DE RENTABILIDAD

Se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

Objeto: BANCO DE SABADELL, S.A. abonará al Fondo, si procede, la cantidad necesaria para que el valor liquidativo a fecha de vencimiento de la garantía, el 30/07/2018, alcance el valor liquidativo garantizado a vencimiento según se describe a continuación:

$$VF = Vi \times (1 + z)$$

Donde,

VF: Valor liquidativo garantizado al vencimiento, es decir, valor liquidativo en fecha 30 de julio de 2018.

Vi: Valor liquidativo de la participación el día 14 de octubre de 2013.

z: +12,57% (+2,50% TAE)

La cantidad que se abone en virtud de la presente garantía estará sujeta a la normativa fiscal vigente el día de ejecución de la garantía.

Entidad Garante: BANCO DE SABADELL, S.A.. Solvencia de la Entidad Garante: Está calificada según Standard & Poors con los siguientes ratings: a corto plazo B y a largo plazo BB; según Moody's: a corto plazo NP y a largo plazo Ba1; según Fitch: a corto plazo B y a largo plazo BB+, por lo que manifiesta solvencia suficiente para cubrir la garantía que se describe.

El rating de la entidad garante está referido a la fecha de inscripción en CNMV del objetivo de rentabilidad garantizado a vencimiento. No obstante, con posterioridad y de forma sobrevenida, el garante podría sufrir una modificación en su calificación crediticia, lo que se comunicará como hecho relevante.

Beneficiarios: El Fondo

Condicionamientos de su efectividad: La efectividad de esta Garantía se condiciona a que no se produzca modificación normativa que afecte:

- A las condiciones de tipos de interés o plazo o valor al vencimiento de los activos e instrumentos financieros que integren el patrimonio del Fondo;

- A las normas actualmente vigentes sobre el cálculo del valor liquidativo del Fondo y

- Al régimen fiscal del Fondo o de los activos e instrumentos financieros que componen su patrimonio.

En cualquiera de tales supuestos, se mantendrá la validez y efectividad de la Garantía aunque se ajustará su cuantía en la misma medida en que se reduzca la rentabilidad acumulada o el valor liquidativo de las participaciones suscritas.

Forma y plazo de pago: BANCO DE SABADELL, S.A. deberá abonar al Fondo la cantidad necesaria para que el valor liquidativo el día 30 de julio de 2018 sea igual al valor liquidativo garantizado tal y como se ha definido anteriormente. El abono de la diferencia indicada anteriormente se realizará el día 30 de julio de 2018. En caso de que se den las circunstancias que activan la garantía el pago se efectuará automáticamente sin necesidad de requerimiento previo, mediante abono de efectivo en la cuenta corriente que mantiene el Fondo en la Entidad Depositaria.

INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO

Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria.

Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud.

Lugar de publicación del valor liquidativo: www.bsinversion.com.

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos de ámbito nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador.

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.000,00 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago.

El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan.

En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Divisa de denominación de las participaciones: Euros.

Inversión mínima inicial: 600 euros.

Volumen máximo de participaciones por partícipe: Corresponderá al número de participaciones suscritas por cada partícipe hasta el 14/10/2013 o hasta que el patrimonio alcance 175 millones de euros, si esto sucede antes. Para aquellos que adquieran la condición de partícipe a partir de ese momento el volumen máximo será 1 participación. Estos límites no serán de aplicación para la entidad depositaria, ni en supuestos de transmisión de participaciones, ni tampoco a partir del 30/07/2018, inclusive.

Principales comercializadores: Entidades del Grupo de Banco de Sabadell, S.A. y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través de Internet, Servicio electrónico y Servicio telefónico de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

COMISIONES Y GASTOS

| Comisiones Aplicadas | Porcentaje | Base de cálculo | Tramos / plazos |
|--------------------------------|------------|---------------------|---|
| Gestión (anual) | | | |
| Aplicada directamente al fondo | 0,04% | Patrimonio | Hasta el 14/10/2013, inclusive |
| | 0,65% | Patrimonio | A partir del 15/10/2013, inclusive |
| Depositario (anual) | | | |
| Aplicada directamente al fondo | 0,01% | Patrimonio | Hasta el 14/10/2013, inclusive |
| | 0,05% | Patrimonio | A partir del 15/10/2013, inclusive |
| Suscripción | 5% | Importe suscrito | Desde el 15/10/2013 y hasta el 29/07/2018, ambos inclusive* |
| Reembolso | 2% | Importe reembolsado | Desde el 8/10/2013 y hasta el 29/07/2018, ambos inclusive* |

* A partir del 30/07/2018, incluido, y hasta que se establezca una nueva garantía o se modifique la política, no se aplicarán comisiones de suscripción ni de reembolso durante un mes como mínimo. Posteriormente ambas comisiones serán del 5%.

En cualquier caso, el depositario del Fondo estará exento de comisiones y descuentos de suscripción y de reembolso en todo momento. Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo de la Sociedad Gestora, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente al Fondo y a sus partícipes no superarán el 2,25% sobre el patrimonio en el supuesto de la comisión de gestión. Se exime a este Fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del grupo. Con independencia de estas comisiones, el fondo podrá soportar los siguientes gastos: intermediación, liquidación, tasas de la CNMV y auditoría.

Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes:

Comisión de gestión:

2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo

18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo

1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables

Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo.

Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones.

INFORMACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la participación y sobre la totalidad de los gastos expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

OTRA INFORMACIÓN

Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. Léalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La información que contiene este folleto puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación.

La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas.

Régimen de información periódica

La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos.

La Gestora o la entidad comercializadora remitirán con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo requiera el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos.

Fiscalidad

La tributación de los rendimientos obtenidos por partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia patrimonial, sometida a retención del 21%, o de pérdida patrimonial. Los rendimientos obtenidos por personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributará al tipo del 21% los primeros 6.000€, del 25% desde esa cifra hasta los 24.000€ y del 27% a partir de 24.000€. Todo ello sin perjuicio del régimen fiscal previsto en la

normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo establecido en la normativa legal.

Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del año natural.

Otros datos de interés del fondo: La operación financiera descrita, que permite obtener el objetivo de rentabilidad perseguido, no se ha pactado en un plazo superior a los 10 días hábiles previos a la fecha de inscripción del folleto que lo recoge en los registros de la CNMV y el precio pactado no se aleja significativamente de los precios de mercado en el momento de dicha inscripción.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO

Fecha de constitución: 30/10/1986

Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrita con fecha 20/01/1987 y número 58 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: C/ SENA, 12 en SANT CUGAT DEL VALLES, provincia de BARCELONA, código postal 08174

Según figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 601.012,10 de euros.

Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.

Delegación de funciones de control interno y administración de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona.

| FUNCIONES DELEGADAS | ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA |
|--|-----------------------------|
| Auditoría interna asumida por el grupo | BANCO DE SABADELL, S.A. |

La delegación de funciones por parte de la SGIC no limitará su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa en relación a las actividades delegadas.

Información sobre operaciones vinculadas:

La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes periódicos incluirán las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a ésta.

Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:

La SGIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación.

Información sobre los Miembros del Consejo de Administración:

| Miembros del Consejo de Administración | | | |
|--|------------------------|------------------|--------------------|
| Cargo | Denominación | Representada por | Fecha nombramiento |
| PRESIDENTE | IGNACIO CAMI CASELLAS | | 04/07/2008 |
| DIRECTOR GENERAL | CIRUS ANDREU CABOT | | 14/09/1999 |
| CONSEJERO | IGNACIO CAMI CASELLAS | | 24/05/2006 |
| CONSEJERO | JORDI GALI GARRETA | | 20/02/2008 |
| CONSEJERO | ALFREDO PASTOR BODMER | | 04/07/2008 |
| CONSEJERO | RAFAEL GARCIA NAUFFAL | | 04/07/2008 |
| CONSEJERO | CIRUS ANDREU CABOT | | 25/05/2005 |
| CONSEJERO | JOSE LUIS OLLER ARIÑO | | 04/07/2008 |
| CONSEJERO | JOAN RAFOLS ESTEVE | | 25/05/2005 |
| CONSEJERO | RAMON DE LA RIVA REINA | | 06/07/2009 |

Otras actividades de los miembros del Consejo: Según consta en los Registros de la CNMV, IGNACIO CAMI CASELLAS, CIRUS ANDREU CABOT, ALFREDO PASTOR BODMER e RAMON DE LA RIVA REINA ejercen actividades fuera de la sociedad significativas en relación a ésta.

La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores.

No obstante la Sociedad Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de interés.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO

Fecha de inscripción y nº de Registro: Inscrito con fecha 06/06/1990 y número 32 en el correspondiente registro de la CNMV.

Domicilio social: PZ. DE SANT ROC N.20 en SABADELL, provincia de BARCELONA, código postal 8201

Actividad principal: Entidad de Crédito

OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

| Denominación | Tipo de IIC |
|---------------------------------------|-------------|
| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICL | FHF |
| FIDEFONDO, FI | FI |
| INVERSABADELL 10 PREMIER, FI | FI |
| INVERSABADELL 10, FI | FI |
| INVERSABADELL 25 PREMIER, FI | FI |

| | |
|--|----|
| INVERSABADELL 25, FI | FI |
| INVERSABADELL 50 PREMIER, FI | FI |
| INVERSABADELL 50, FI | FI |
| INVERSABADELL 70 PREMIER, FI | FI |
| INVERSABADELL 70, FI | FI |
| SABADELL CAPITAL ASEGURADO, FI | FI |
| SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI | FI |
| SABADELL RENTA, FI | FI |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 1, FI | FI |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 2, FI | FI |
| SABADELL SELECCION ALFA 1, FI | FI |
| SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI | FI |
| SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI | FI |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI | FI |
| SABADELL BONOS EURO, FI | FI |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI | FI |
| SABADELL COMMODITIES, FI | FI |
| SABADELL CORTO PLAZO EURO, FI | FI |
| SABADELL DOLAR FIJO, FI | FI |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | FI |
| SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI | FI |
| SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI | FI |
| SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI | FI |
| SABADELL EURO YIELD, FI | FI |
| SABADELL EUROACCION, FI | FI |
| SABADELL EUROPA BOLSA, FI | FI |
| SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI | FI |
| SABADELL EUROPA VALOR, FI | FI |
| SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI | FI |
| SABADELL FONDO DEPOSITO, FI | FI |
| SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | FI |
| SABADELL FUTURO 10 GARANTIZADO, FI | FI |
| SABADELL FUTURO 15 GARANTIZADO, FI | FI |
| SABADELL FUTURO 8 GARANTIZADO, FI | FI |
| SABADELL FUTURO GARANTIZADO 2014-XI, FI | FI |
| SABADELL FUTURO SELECCION 9, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA 130 ANIVERSARIO, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 1, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 10, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 12, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 13, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 14, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 2, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 3, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 1, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 10, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 12, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 14, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 15, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 3, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 5, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 6, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 8, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA FIJA 9, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA SUPERIOR 3, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA SUPERIOR 4, FI | FI |
| SABADELL GARANTIA SUPERIOR 9, FI | FI |
| SABADELL INDICE GARANTIZADO, FI | FI |
| SABADELL INTERES EURO 1, FI | FI |
| SABADELL INTERES EURO 3, FI | FI |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI | FI |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI | FI |
| SABADELL MIX 50, FI | FI |
| SABADELL MIX 70, FI | FI |
| SABADELL MIXTO RENTA FIJA, FI | FI |
| SABADELL MIXTO RENTA VARIABLE, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION CARTERAS, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION EURO, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION INSTITUCIONAL, FI | FI |
| SABADELL PROGRESION, FI | FI |
| SABADELL QUANT V2, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO CARTERAS, F.I. | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO EMPRESA, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO EURO, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO INSTITUCIONAL, FI | FI |

| | |
|---|-------|
| SABADELL RENDIMIENTO PYME, FI | FI |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI | FI |
| SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI | FI |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI | FI |
| SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI | FI |
| SABADELL BS INMOBILIARIO, FII | FII |
| SABADELL ESPAÑA 5 VALORES, FIL | FIL |
| INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV | SICAV |
| VENTAFARINAS IMMOBLES, SII, SA | SII |

RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL FOLLETO

La Sociedad Gestora y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.